

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	70.425.272,57
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.556.916,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	329.119,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	768.075,64
OUTRAS	1.375,21

Total de Receitas de Custeio	78.080.758,65
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

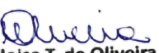
PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	34.436.367,64
BENEFÍCIOS	4.246.172,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.448.323,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.665.589,98
MATERIAL DE CONSUMO	591.046,83
MEDICAMENTOS	438.985,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.836.786,91
MANUTENÇÃO	832.987,00
ALUGUÉIS	2.331.337,07
OUTRAS DESPESAS	3.472.508,54
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	83.300.105,55
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	9.698.896,97
SALDO ATUAL CUSTEIO	4.479.550,07

22 / 07 / 2026

Data


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -2.445.770,99

SALDO ATUAL OBRAS -2.445.770,99

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 18.461,46

Total de Despesas de Equipamentos 18.461,46

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -3.854.921,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -3.873.382,84

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 3.398.204,60

TOTAL DAS RECEITAS 78.080.758,65

TOTAL DAS DESPESAS 83.318.567,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL -1.839.603,76

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 21.222.708,35

FÉRIAS 52.216.220,76

Total de Provisionamentos 73.438.929,11

Saldo Final Após Provisionamentos -75.278.532,87

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 9.471.288,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 9.471.288,51


Heloisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

22 / 07 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo